

Avis Financier

Avis Financier : modification de la structure tarifaire de vos fonds

Nous informons les porteurs de parts des Fonds Communs de Placement (FCP) et Sociétés d'Investissement à Capital Variable (SICAV) (« les Fonds ») gérés par la société de gestion Amundi Asset Management mentionnés en annexe d'une évolution de leur structure tarifaire, qui interviendra à **compter du 2 avril 2024**.

En octobre 2022, l'AMF a fait évoluer les dispositions de sa doctrine DOC-2011-05 relative aux frais de gestion en intégrant la possibilité d'opter, sur les fonds de droit français, pour un prélèvement des frais de fonctionnement et autres services sur la base d'un forfait.

Les sociétés de gestion ont désormais le choix, en ce qui concerne les « *frais de fonctionnement et autres services* », entre une facturation sur la base des frais réels (induisant l'affichage d'un taux maximum dans la documentation réglementaire) ou sur la base d'un forfait (dont le taux est prédéfini dans la documentation réglementaire).

Aussi, dans un souci de transparence, Amundi Asset Management a décidé de modifier la présentation des frais dans les prospectus des fonds ouverts de droit français d'une part en distinguant les « *frais de gestion financière* » des « *frais de fonctionnement et autres services* » (rubriques P1 et P2) et d'autre part en introduisant la facturation de ces derniers sur une base forfaitaire.

A l'avenir, les frais seront ainsi présentés en deux blocs distincts : les « *frais de gestion financière* » (P1) et les « *frais de fonctionnement et autres services* » (P2). En outre, les frais et coûts composant cette rubrique seront listés dans les prospectus des Fonds.

Cette évolution est sans conséquence sur le niveau global des frais, la somme des « *frais de gestion financière* », des « *frais de fonctionnement et autres services* » et des « *frais de gestion indirects* » étant identique.

Ces modifications entrent en vigueur à compter du 2 avril 2024. Toutes les autres caractéristiques des Fonds demeurent inchangées.

Nous vous invitons à prendre connaissance des prospectus des Fonds, lesquels seront disponibles sur le site internet www.amundi.com.

Vous y trouverez également des informations supplémentaires relatives à votre Fonds, avec les différents reportings et rapports réglementaires.

Le prospectus et les documents d'informations clés, les statuts (SICAV) ou le règlement de gestion (FCP) ainsi que les rapports annuel et semestriels sont disponibles gratuitement auprès du représentant en Suisse.

Représentant en Suisse
CACEIS (Switzerland) SA
Route de Signy, 35
CH-1260 Nyon, Suisse

Banque chargée du Service de paiement en Suisse
CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse,
Route de Signy, 35
CH-1260 Nyon, Suisse

Votre conseiller habituel se tient à votre disposition pour tout complément d'information.

Annexe

Code ISIN	Nom (Part)
FR0014005U84	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - R1 (C)
FR0013234028	AMUNDI ABS - I GBP (D)
FR0013335502	AMUNDI ABS - I3 (C)
FR001400C2G4	AMUNDI ABS - I3 GBP (C)
FR0013340999	AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - B (D)
FR0012330074	AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - CDN (C)
FR0010830885	AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - E (C)
FR0010830844	AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - I (C)
FR0013456076	AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - I3-EUR (C)
FR0014002KK8	AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - O
FR0010829697	AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - P (C)
FR0013463155	AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - PM (C)
FR0013385051	AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - R1 (C)
FR0013508934	AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - R2 (C)
FR0011176635	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - E (C)
FR0007435920	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I (C)
FR0013016615	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I2 (C)
FR0013296902	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - LCL-P (C)
FR0013296928	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - LCL-PE (C)
FR00140021X9	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - M (C)
FR0011176627	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - P (C)
FR0013431517	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - PM (C)
FR0011210111	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - S (C)
FR0014005XL2	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - Z (C)
FR0014004TR0	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - BdF (D)
FR0011799915	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - E (C)
FR0013095312	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - I2 (C)
FR0010251660	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C)
FR0013221199	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - M (C)
FR0011630557	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - P (C)
FR0013297561	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - R (C)
FR0013518610	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - S (C)
FR0014005XM0	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - Z (C)
FR0011307065	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - DP (C)
FR0007038138	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - I (C)
FR0013016607	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - I2 (C)
FR0013221181	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - M (C)
FR0011408764	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - P (C)
FR0013289386	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - R (C)
FR0014004701	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - R1 (C)
FR0013508942	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - R2 (C)

Siège social : 91-93, boulevard Pasteur - 75015 Paris - France

Adresse postale : Amundi Asset Management- 91-93, boulevard Pasteur - CS 21564 - 75730 Paris Cedex 15 – France

Tél. : +33 (0)1 76 33 30 30 - amundi.com

Société par actions Simplifiée au capital de 1 143 615 555 euros - 437 574 452 RCS Paris – Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) n° GP 04000036

FR0013345774	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - S (C)
FR0013289402	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - U (C)
FR0014005XN8	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - Z (C)
FR0013531233	AMUNDI IMPACT SOCIAL BONDS - I CHF (C)
FR0013531241	AMUNDI IMPACT SOCIAL BONDS - I EUR (C)
FR0014003M94	AMUNDI IMPACT SOCIAL BONDS - I EUR (D)
FR0013531258	AMUNDI IMPACT SOCIAL BONDS - I USD (C)
FR0013531266	AMUNDI IMPACT SOCIAL BONDS - P (C)
FR0014002168	AMUNDI IMPACT SOCIAL BONDS - PM (C)
FR0014005EN8	AMUNDI IMPACT SOCIAL BONDS - R (C)
FR0014005EO6	AMUNDI IMPACT SOCIAL BONDS - R (D)
FR0013298916	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR - R (C)
FR0013469277	AMUNDI OBLIG MONDE – RESPONSABLE - I2 (C)
FR0013436078	AMUNDI OBLIG MONDE – RESPONSABLE - PERI (C)
FR0013340981	AMUNDI RENDEMENT PLUS ISR - O (C)
FR0013289469	AMUNDI RENDEMENT PLUS ISR - RETRAITE (C)
FR0014001O03	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT SRI - M (C)
FR0013521218	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT SRI - O (C)
FR0013521200	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT SRI - PM (C)
FR0013340932	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI - I (C)
FR0014001O11	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI - M (C)
FR0014005U92	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI - O (C)
FR0013340916	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI - P (C)
FR0013521192	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI - PM (C)
FR0013340908	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI - R (C)
FR0013188745	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - DP (C)
FR0013188729	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - I (C)
FR0014003QR8	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - I CHF (C)
FR0014003QQ0	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - I GBP (C)
FR0013521168	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - I USD (C)
FR0013188737	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - I2 (C)
FR0014001O37	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - M (C)
FR0013526134	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - O (C)
FR0014005UB9	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - OPTIMUM (C)
FR00140020P7	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - OR (D)
FR0013411741	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - P (C)
FR0014001O52	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - P USD (C)
FR0014001O29	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - PM (C)
FR0013332160	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - R (C)
FR001400CLZ9	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - R (D)
FR0013521176	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - R USD (C)
FR0013275245	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - R1 (C)
FR0013275252	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - R2 (D)
FR0013521150	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - R3 (C)

Siège social : 91-93, boulevard Pasteur - 75015 Paris - France

Adresse postale : Amundi Asset Management- 91-93, boulevard Pasteur - CS 21564 - 75730 Paris Cedex 15 – France

Tél. : +33 (0)1 76 33 30 30 - amundi.com

Société par actions Simplifiée au capital de 1 143 615 555 euros - 437 574 452 RCS Paris – Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) n° GP 04000036

FR0014001045	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - R4 (D)
FR001400CWV5	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - R5 (C)
FR001400CWW3	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - R6 (C)
FR0014003QP2	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - S2 (C)
FR0013053451	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - I (C)
FR0013294766	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - I CHF (C)
FR0013294774	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - I CHF (D)
FR0013294758	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - I USD (C)
FR0013053444	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - I2
FR0014001060	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - M (C)
FR001400IYA2	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - O (D)
FR0013329828	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - P (C)
FR0013521184	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - PM (C)
FR0013295250	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - R CHF (C)
FR0013295276	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - R CHF (D)
FR0013295227	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - R EUR (C)
FR0013295219	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - R USD (C)
FR0014003S49	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - S2 (C)
FR0010157511	AMUNDI STAR 2 - I (C)
FR0013365822	AMUNDI STAR 2 - P (C)
FR0011365212	AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - E (C)
FR0011088657	AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - I (C)
FR0050000878	AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - I3-EUR (C)
FR0014002L96	AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - M (C)
FR00140021W1	AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - O
FR0050000860	AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - P (C)
FR0013436011	AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - PERI (C)
FR0050000852	AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - PM (C)
FR0013297496	AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - R (C)
FR0050000894	AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - R2 (C)
FR0050000902	AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - R3 (C)
FR001400KDZ9	AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - R4 (C)
FR0050000910	AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - U (C)
FR001400ILX1	AMUNDI ULTRA SHORT TERM GREEN BOND - E (C)
FR001400BW21	AMUNDI ULTRA SHORT TERM GREEN BOND - EB (C)
FR001400BW39	AMUNDI ULTRA SHORT TERM GREEN BOND - I (C)
FR001400BW47	AMUNDI ULTRA SHORT TERM GREEN BOND - I3 (C)